

COMPAÑÍA DE TAXIS VOLCAN CAYAMBE VOLATICERO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS VOLCAN CAYAMBE VOLATICERO S.A.

Celebrada en el Cantón Cayambe, a los 24 días del mes de Abril 2018, siendo las dieciocho horas treinta minutos, con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum*
- 2. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2017 y los respectivos informes de Gerente y Comisario*

- 1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con la presencia de diecinueve miembros, dos justificados y nueve ausencias.*

Seguidamente el señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución.

- 2. La señora contadora da a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2017, luego procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas en el caso de haber alguna inquietud, y al no existir ninguna intervención, toma la palabra el señor Leonidas Iguago y manifiesta que los estados financieros han sido expuestos en forma clara y detallada por lo tanto mociona su aprobación, mismo que es apoyado por los señores Carlos Pulamarin y Felix Rojas, siendo los Estados Financieros aprobados de manera unánime por toda la Asamblea.*
- 3. En cuanto al informe de los señores Gerente y Comisario manifiestan que han cumplido a cabalidad con las actividades inherentes a su cargo.*

Siendo las diecinueve horas treinta minutos, se clausura la reunión y el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas presentes y a la Sra. Contadora.


JAI ME CHÓLCA
PRESIDENTE


MILTON VALENZUELA
SECRETARIO